

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012

A NIVEL PLIEGO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 300678 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE GASTOS								
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	49,697,062.00	40,939,162.00	28,998,026.00	7,069,972.00	36,067,998.00	4,871,164.00	88.10%
	1. Recursos Ordinarios	14,531,813.00	708,849.00	515,489.00	193,107.00	708,596.00	253.00	99.96%
	2. Recursos Directamente Recaudados	8,567,416.00	8,971,870.00	6,586,429.00	813,685.00	7,400,114.00	1,571,756.00	82.48%
	3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
	4. Donaciones y Transferencias	0.00	1,249,553.00	1,125,146.00	5,359.00	1,130,505.00	119,048.00	90.47%
	5. Recursos Determinados	26,597,833.00	30,008,890.00	20,770,962.00	6,057,821.00	26,828,783.00	3,180,107.00	89.40%
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal	1,869,649.00	1,972,228.00	1,415,794.00	500,704.00	1,916,498.00	55,730.00	97.17%
	- Impuestos Municipales	4,832,584.00	5,956,526.00	4,381,796.00	989,715.00	5,371,511.00	585,015.00	90.18%
	- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19,895,600.00	22,080,136.00	14,973,372.00	4,567,402.00	19,540,774.00	2,539,362.00	88.50%
	GENERICAS DEL GASTO	49,697,062.00	40,939,162.00	28,998,025.00	7,069,973.00	36,067,998.00	4,871,164.00	88.10%
	0. Reserva de Contingencia							
	1. Personal y Obligaciones Sociales	27,845,839.00	14,565,677.00	10,917,391.00	1,728,650.00	12,646,041.00	1,919,636.00	86.82%
	2. Obligaciones Previsionales	2,360,592.00	2,210,592.00	1,619,384.00	447,747.00	2,067,131.00	143,461.00	93.51%
	3. Bienes y Servicios	16,168,363.00	18,793,770.00	13,147,137.00	5,094,568.00	18,241,705.00	552,065.00	97.06%
	4. Donaciones y Transferencias	222,268.00	222,268.00	150,558.00	71,710.00	222,268.00	0.00	100.00%
	5. Otros Gastos	0.00	52,000.00	45,750.00	4,645.00	50,395.00	1,605.00	96.91%
	6. Adquisición de Activos No Financieros	3,100,000.00	5,094,855.00	3,117,805.00	-277,347.00	2,840,458.00	2,254,397.00	55.75%
	7. Adquisición de Activos Financieros							
	8. Sercios de la Deuda							



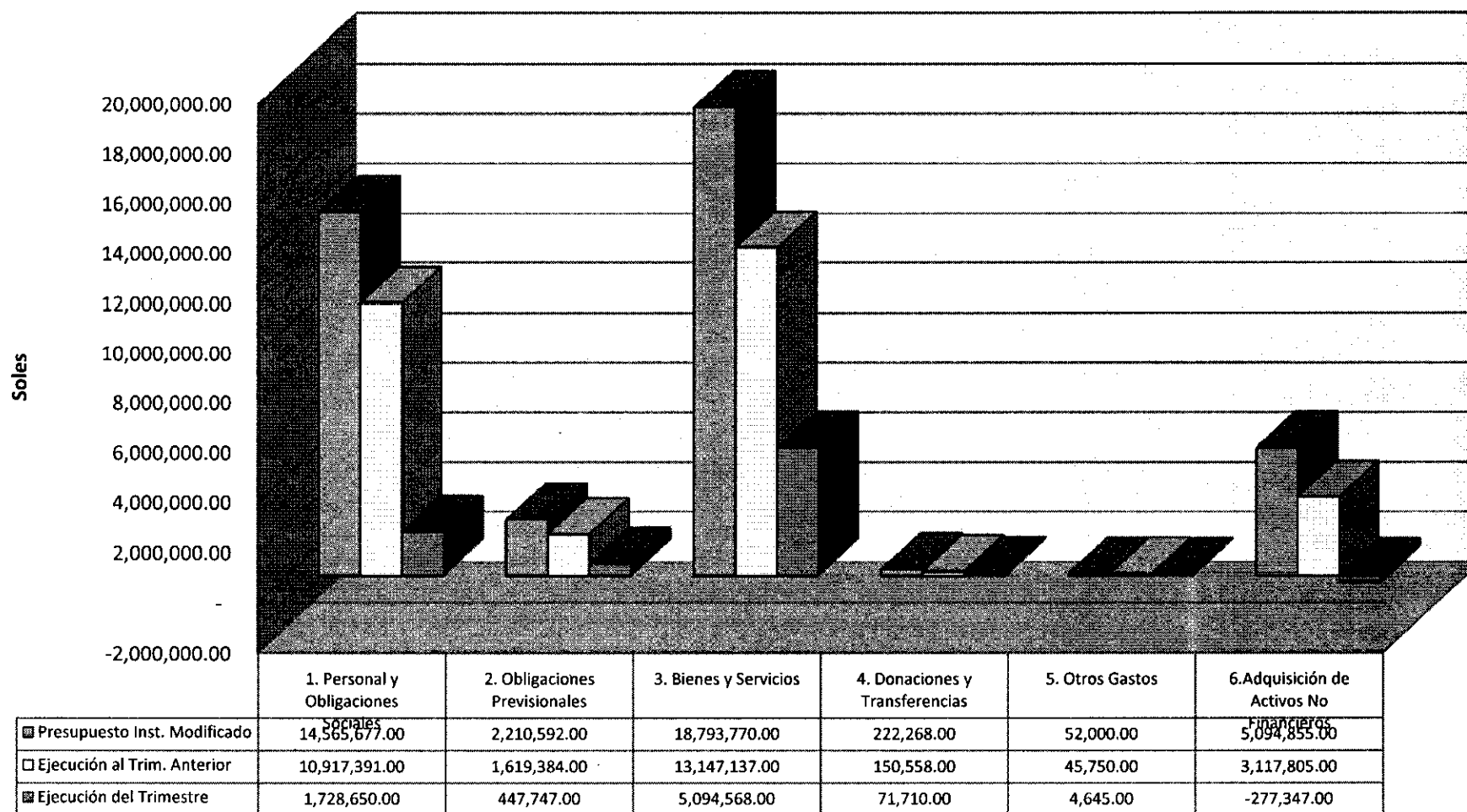
CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE INGRESOS (*)								
	GENERICAS DEL INGRESO	35,165,249.00	40,230,313.00	27,022,250.00	8,602,007.00	35,624,257.00	4,606,056.00	88.55%
	1. Impuestos y Contribuciones	4,833,675.00	5,933,675.00	4,184,201.00	1,146,767.00	5,330,968.00	602,707.00	89.84%
	3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	8,375,864.00	8,640,093.00	5,614,442.00	1,449,071.00	7,063,513.00	1,576,580.00	81.75%
	4. Donaciones y Transferencias	21,765,249.00	25,031,451.00	16,514,121.00	5,939,909.00	22,454,030.00	2,577,421.00	89.70%
	5. Otros Ingresos	190,461.00	273,292.00	359,914.00	66,147.00	426,061.00	-152,769.00	155.90%
	9. Saldos de balance	0.00	351,802.00	349,572.00	113.00	349,685.00	2,117.00	

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

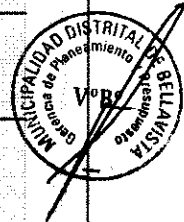
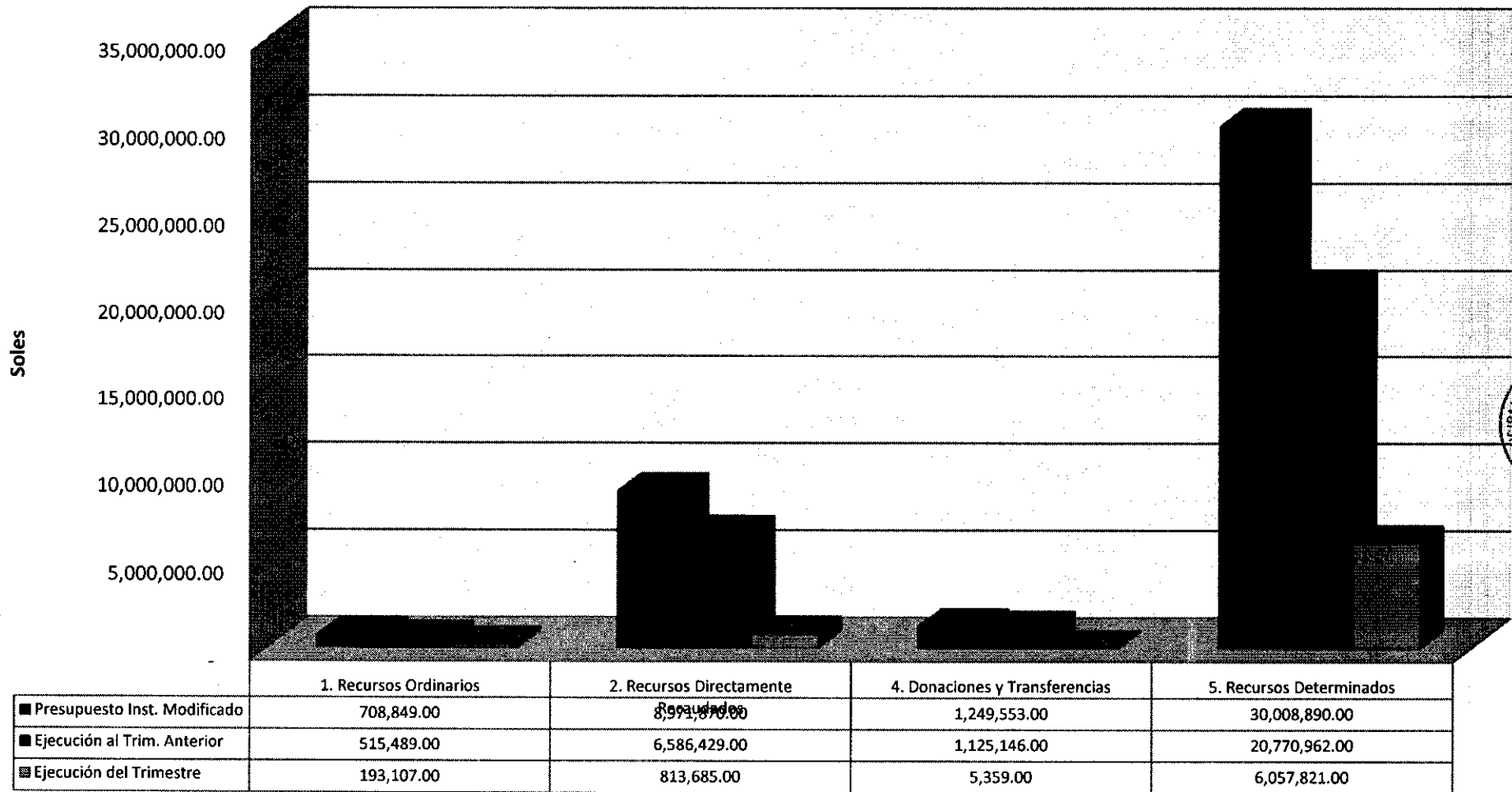
Ejecución del IV Trimestre Por Genérica de Gasto Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



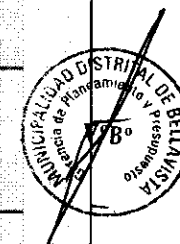
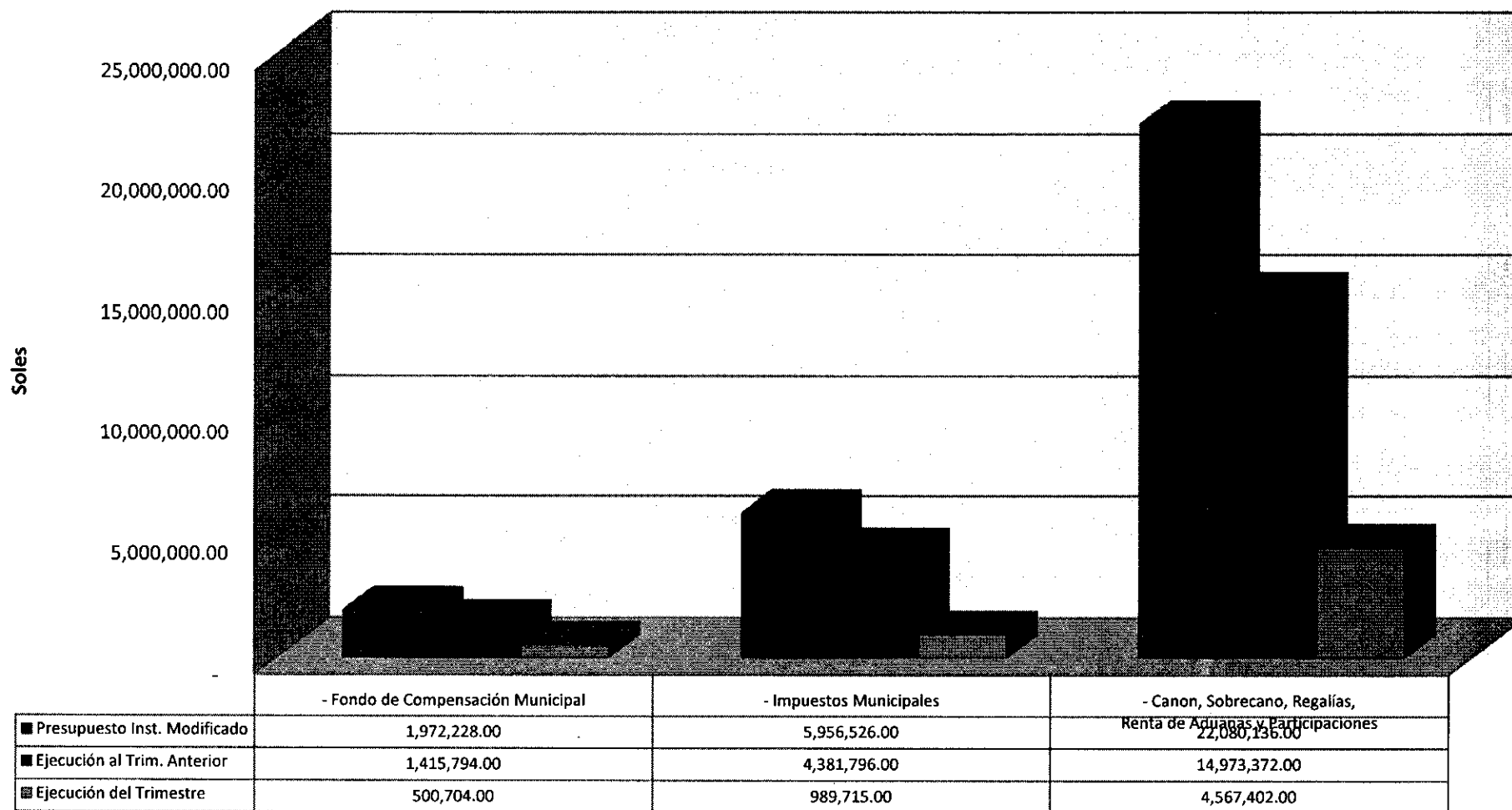
Ejecución del IV Trimestre Por Fuente de Financiamiento Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



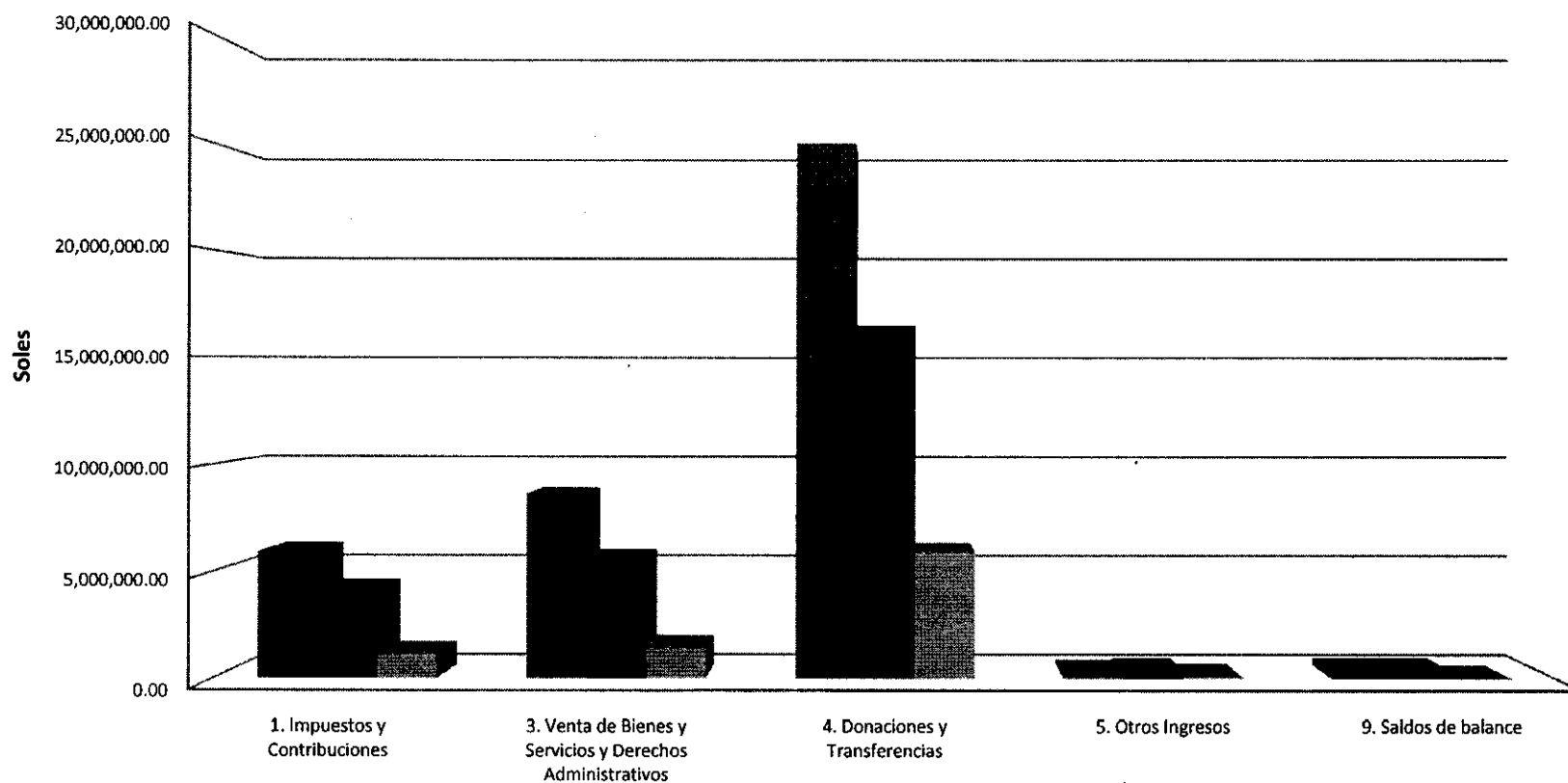
Ejecución del IV Trimestre Por Recursos Determinados Ejercicio 2012

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



**Ejecución del IV Trimestre
Por Generica de Ingreso
Ejercicio 2012**

Municipalidad 02-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO



	1. Impuestos y Contribuciones	3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4. Donaciones y Transferencias	5. Otros Ingresos	9. Saldos de balance
■ Presupuesto Inst. Modificado	5,933,675.00	8,640,093.00	25,031,451.00	273,292.00	351,802.00
■ Ejecución al Trim. Anterior	4,184,201.00	5,614,442.00	16,514,121.00	359,914.00	349,572.00
■ Ejecución del Trimestre	1,146,767.00	1,449,071.00	5,939,909.00	66,147.00	113.00

